

AXA World Funds - Global Convertibles A Capitalisation EUR pf

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™
Wandelanleihen Global EUR-
hedged

NAV

141,14

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0545110271

Währung

EUR

Anlageziel

"Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Wandelanleihen von Emittenten auf der ganzen Welt. Die Auswahl der Wandelanleihen konzentriert sich auf fundamentale Kriterien, Bonität des Emittenten und auf vom Fondsmanagement als unterbewertet eingestufte Wandelanleihen. Bei den Wandelanleihen handelt es sich grundlegend um als Investment Grade bewertete Papiere, unter Berücksichtigung der Vorgabe, dass der Fonds bis zu 49% in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren darf."

Rendite (%)



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,75 -19,28 2,80 3,18 11,75 3,66

-0,10 -17,13 5,43 4,71 11,04 2,62

Risikokennzahlen

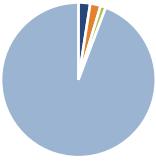
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,38
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,49
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø
	Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %

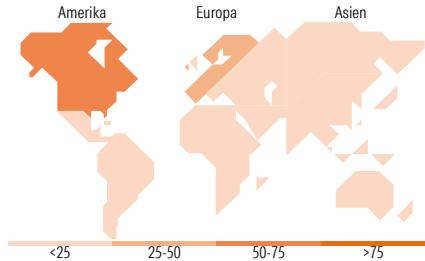
3 Monate	-0,95	-	1,00	2025	-0,20	8,87	5,16	-2,19
6 Monate	5,81	-	6,68	2024	0,47	-0,43	3,07	0,07
1 Jahr	12,41	-	11,52	2023	1,38	1,51	-3,93	3,98
3 Jahre p.a.	6,00	-	6,69	2022	-6,94	-12,67	-3,24	2,66
5 Jahre p.a.	-0,70	-	0,91					
10 Jahre p.a.	2,57	-	3,17					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	2,46	0,97
• Anleihen	2,19	4,06
• Cash	1,10	9,33
• Sonstige	94,25	85,64



Top Positionen

Name	Sektor	%
Schneider Electric SE	—	3,46
Vail Resorts, Inc.	—	3,35
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	3,02
Solaris Energy...	—	2,52
Goldman Sachs International	—	2,48
LEG Immobilien SE	—	2,26
Workiva Inc	—	2,25
LEG Properties BV	—	2,20
Welltower OP LLC	—	1,86
Barclays Bank plc	—	1,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,25	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	4	
Gesamtanzahl der Anleihepositionen	2	

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	65,51	61,88
USA	65,51	61,87
Kanada	0,00	0,01
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	34,49	34,50
Vereinigtes Königreich	0,00	3,53
Eurozone	34,49	27,07
Europa - ex Euro	0,00	3,90
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	3,62
Japan	0,00	0,25
Australasien	0,00	0,04
Asien - Industrieländer	0,00	0,24
Asien - Schwellenländer	0,00	3,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Auflagedatum	26.09.2013	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 (0)145 252 525	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,39%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,47%
Fondsmanager	Xavier Lataignant				
Manager Startdatum	12.03.2019				